

Periode per Ende: **Aug 17** Stand: **31.08.2017**

		655	114	2'331	1'797	810	792	1'302	2'104	968		
		76'559	15'445	207'628	172'270	53'664	64'622	107'999	227'300	102'093		1'027'580
		ZMT gem. aktueller LM										
		116.93	135.78	89.08	95.89	66.27	81.59	82.95	108.04	105.47	#DIV/0!	
		Differenz ("+" zu viel / "-" weniger gebraucht)	-18'852	-5'426	-3'425	-10'913	19'347	4'762	6'076	-42'857	-17'279	-65'141
		Möglicher Abzug per Phasenende	-18'851.94	-5'425.73	-3'424.86	-10'912.88	19'347.21	4'762.36	6'075.53	-42'857.07	-17'278.96	-65'141

Anmerkungen:

- Wir wollen und müssen im MP/DP genau nach Vertrag abrechnen.
- Jeder von uns (jeder Fachbereich; jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von 87.60 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehmen) abzurechnen.
- Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 87.60 CHF/h ergibt.

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen.

Darum ist folgendes angedacht....

.... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.

.... jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an B.Schädler und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.

Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	79.9%	51.4%	116.6%	101.3%	76.0%	132.2%	36.9%	84.2%	96.4%	
	Stundenausschöpfung [%]	60.2%	33.4%	114.7%	94.9%	103.4%	141.9%	38.9%	68.3%	80.1%	
	Selbsteinschätzung [%]	35.0%	30.0%	65.0%	55.0%	55.0%	60.0%	25.0%	50.0%	40.0%	
	JS PL (80%) PL	AeBo PL (20%) PL	JS - TU TP2	JS - K TP3	JS - TG TP1	AeBo - TU TP2	AeBo - K TP3	AeBo - TG TP1	PNP - TG TP1	Reserve offen	

Legende

Selbsteinschätzung

INGE-Aufteilung der Phase MP/DP		h	%	CHF	ZMT
Total INGE für die Phase MP/DP inkl. PGV	JS	5'796	40%	514'546	88.78
	AeBo	7'322	51%	641'849	87.66
	PNP	1'209	8%	105'930	87.62
	Reserve	237		20'761	87.60
	Total	14'564		1'283'087	88.10